

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Ling Yue Services Group Limited

### 領悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2165)

### 執行董事、董事會主席、授權代表及 董事委員會組成變動

本公告乃由領悅服務集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51條刊發。

### 執行董事、董事會主席、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席 辭任

本公司董事(「董事」)及各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事、董事會主席、根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席劉玉輝先生因有意投放更多時間處理其他公務及私人事務，已提呈辭任上述職位，自2024年1月12日起生效。

劉玉輝先生確認，截至本公告日期，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉玉輝先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事、董事會主席、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席

董事會進一步宣佈，劉玉奇先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2024年1月12日生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，56歲，自2002年1月以來，一直擔任本公司間接全資附屬公司領悅物業服務集團有限公司的董事，主要負責整體業務營運及發展策略。自2004年3月起至今，劉先生擔任領地集團有限公司（一間於聯交所上市的公司領地控股集團有限公司（股份代號：6999）的間接全資附屬公司）的董事。於2000年4月至2004年3月，劉先生曾任四川匯豐房地產開發有限公司的董事長。於1999年9月至2000年4月，劉先生曾任眉山遠大房地開發有限公司的董事長。於1999年4月至1999年9月，劉先生曾任眉山寶馬房地開發有限公司的董事長。

自2021年6月以來，劉先生現正攻讀清華大學五道口金融學院EMBA課程。於2018年5月至2019年12月，劉先生曾參與長江商學院第十三期課程。自2014年2月以來，劉先生一直為成都眉山商會的會長。

劉先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，自2024年1月12日起計，為期三年。彼將收取每年人民幣456,000元的薪酬，有關金額乃經參考其經驗、於本公司擔任的職務與職責以及當前市場薪酬水平後釐定。根據本公司的公司細則，劉先生的任期將直至彼獲委任後首屆本公司股東大會為止，並須於會上重選連任，其後亦須至少每三年輪值退任一次。

劉先生為侯三利女士的配偶、劉策先生的父親、劉山先生及劉玉輝先生的兄弟，以及劉浩威先生的叔父／伯父。根據香港法例第571章證券及期貨條例，劉先生被視為於其配偶侯三利女士實益擁有的213,313,000股本公司股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有符合香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生確認，概無任何有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
領悅服務集團有限公司  
主席  
劉玉奇

香港，2024年1月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉奇先生及羅紅萍女士；非執行董事王濤女士及侯三利女士；以及獨立非執行董事羅瑩女士、張倩女士及鄒丹女士。